

Flow Chart การบันทึกหลักฐานเงินยืม ในระบบ New GFMIS Thai

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
1	<pre> graph TD Start([เริ่มต้น]) --> SendRequest[ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม] </pre>	1. ลูกหนี้เงินยืมส่งเอกสารเพื่อส่งใช้ ใบสำคัญหักล้างเงินยืม	เจ้าของเรื่อง	ภายใน 15 วัน นับแต่กลับ มาถึงที่ตั้ง
2	<pre> graph TD SendRequest --> CashierRequest[เจ้าหน้าที่การเงินฯ รับเอกสาร] </pre>	2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีรับเอกสาร หลักฐานประกอบการส่งใช้เงินยืม จาก เจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินฯ	0.5 วัน
3	<pre> graph TD CashierRequest --> CheckRequest{เจ้าหน้าที่การเงินฯ พิจารณาตรวจสอบ ความถูกต้อง} CheckRequest -- Yes --> Join(()) CheckRequest -- No --> SendRequest Join --> Recommend[เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ] </pre>	3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานประกอบการส่งใช้เงินยืม เพื่อเสนอ ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม	เจ้าหน้าที่การเงินฯ	0.5-1 วัน
4	<pre> graph TD Recommend --> RecommendText[เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ] </pre>	4. ผู้อำนาจลงนามอนุมัติการหักล้างเงินยืม ราชการ	หัวหน้าส่วนราชการ	1 ชม.
5	<pre> graph TD RecommendText --> RecordSystem[เจ้าหน้าที่การเงินฯ บันทึกหักล้างลูกหนี้ใน ระบบ New GFMIS Thai] </pre>	5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีบันทึกหักล้าง ลูกหนี้เงินยืมในระบบ New GFMIS Thai เสนอรายงานการบันทึกรายการบัญชีแยก ประเภท บข.01 จากระบบ New GFMIS Thai ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ	เจ้าหน้าที่การเงินฯ	1-2 วัน
6	<pre> graph TD RecordSystem --> IssueReceipt[เจ้าหน้าที่การเงินฯ เก็บเอกสารเพื่อรอการ ตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน / สตง.] </pre>	6. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจัดเก็บเอกสาร ให้เรียบร้อยเพื่อรอการตรวจสอบจาก ตรวจสอบภายใน หรือ สตง.	เจ้าหน้าที่การเงินฯ	1 ชม.
7	<pre> graph TD IssueReceipt --> End([สิ้นสุดกระบวนการ]) </pre>			